

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-02-02

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第一次会议于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由全体监事推选全杰先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司六届监事会主席的议案》

经全体监事审议，本次监事会选举全杰先生为公司六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

全杰先生的简历详见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日

附件简历

全杰先生：企业管理硕士，高级经济师。历任正海网板职员，正海集团人力资源部职员、部长助理，磁材有限人力资源部副部长、部长、综合管理部部长，正海集团人力资源部副部长、部长，公司监事、副董事长。现任正海集团董事、党委副书记、工会主席、人力资源总监，正海典当董事，正海合泰董事，公司监事会主席。

全杰先生与公司董事、监事及除实际控制人和正海集团外的持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。